



Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021 – 2023

SCHEDE DI MAPPATURA DEL RISCHIO



Regione Siciliana

FONDO PENSIONI SICILIA

AREA 1 "AFFARI GENERALI, PROVVEDITORATO, PATRIMONIO, PERSONALE, SISTEMI INFORMATIVI"

A	B	C	D	E	F	G	H	I L M			N	O	P
AREA DI RISCHIO	SOTTOAREA	PROCESSO	FASI	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	PERIMETRO (interno e/o esterno)	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	TRATTAMENTO DEL RISCHIO			STRUTTURA ORGANIZZATIVA	SOGGETTO RESPONSABILE	RECAPITO TELEFONICO - INDIRIZZO E-MAIL
								MISURE (Obbligatorie / ulteriori) CONTENUTE NEL PTPCT	ALTRE MISURE	STATO DI ATTUAZIONE (e/o Termine stimato di adozione della misura)			
B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Trattamento dati	Caricamento dati provenienti dai servizi competenti	Acquisizione caricamento elaborazione	Errato caricamento dati ed errata trasmissione degli stessi	Interno/esterno	Carenza della trasparenza	Elevato	1. Trasparenza 2. Codice di comportamento 3. rotazione del personale ordinaria e straordinaria 9. Formazione del personale		Immediato dopo l'adozione del piano	Area 2 Sistemi Informativi e Banche Dati	Arch. Roberto Lanza	091-7072606 roberto.lanza@regione.sicilia.it

Data _____

Il Referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza



FONDO PENSIONI SICILIA

AREA 1 "AFFARI GENERALI, PROVVEDITORATO, PATRIMONIO, PERSONALE, SISTEMI INFORMATIVI"

A	B	C	D	E	F	G	H	I		L	M	N	O	P
AREA DI RISCHIO	SOTTOAREA	PROCESSO	FASI	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	PERIMETRO (interno e/o esterno)	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	TRATTAMENTO DEL RISCHIO		ALTRE MISURE	STATO DI ATTUAZIONE (e/o Termine stimato di adozione della misura)	STRUTTURA ORGANIZZATIVA	SOGGETTO RESPONSABILE	RECAPITO TELEFONICO - INDIRIZZO E-MAIL
								MISURE (Obbligatorie / ulteriori) CONTENUTE NEL PTPCT						
C) Contratti Pubblici	C.1 Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Acquisizione di beni, servizi e/o forniture per la gestione e l'attività dell'ufficio	Fase progettuale/individuazione fabbisogno	Scelta ad hoc di caratteristiche identificative di un bene o servizio riconducibile ad un determinato operatore economico	Interno	Discrezionalità e mancanza di controlli da parte di soggetti terzi	Elevato	1. Trasparenza 2. Codice di comportamento 4. obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi anche potenziale 8. Tutela del dipendente che segnala illeciti - whistleblowing 11. Contratti pubblici			Immediato dopo l'adozione del piano	Area 1 affari generali, provveditorato, patrimonio e personale	Arch. Roberto Lanza	roberto.lanza@regione.sicilia.it
	C.2 Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Provvedimento di determina a contrarre	Fase progettuale/redazione del provvedimento	Frazionamento fittizio delle commesse per ricorrere a procedure in economia in luogo di utilizzo del me-pa	Interno	Discrezionalità	Elevato	1. Trasparenza 2. Codice di comportamento 4. obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi anche potenziale 8. Tutela del dipendente che segnala illeciti - whistleblowing 11. Contratti pubblici			Immediato dopo l'adozione del piano	Area 1 affari generali, provveditorato, patrimonio e personale	Arch. Roberto Lanza	roberto.lanza@regione.sicilia.it
	C.3 Procedure negoziate	Affidamento di forniture e servizi fuori me-pa sotto 1000 euro	Inoltro lettere d'invito	Inosservanza della normativa - inoltro dell'invito ad un numero ristretto di impresa	Interno	Discrezionalità e mancanza di controlli da parte di soggetti terzi	Elevato	1. Trasparenza 2. Codice di comportamento 4. obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi anche potenziale 8. Tutela del dipendente che segnala illeciti - whistleblowing 11. Contratti pubblici			Immediato dopo l'adozione del piano	Area 1 affari generali, provveditorato, patrimonio e personale	Arch. Roberto Lanza	roberto.lanza@regione.sicilia.it
	C.4 Affidamenti diretti	Affidamento di forniture e servizi sotto 1000 euro	Inoltro ordinativo di fornitura	Fraudolenta scelta dell'unico soggetto da invitare	Interno	Discrezionalità e mancanza di controlli da parte di soggetti terzi	Elevato	1. Trasparenza 2. Codice di comportamento 4. obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi anche potenziale 8. Tutela del dipendente che segnala illeciti - whistleblowing 11. Contratti pubblici			Immediato dopo l'adozione del piano	Area 1 affari generali, provveditorato, patrimonio e personale	Arch. Roberto Lanza	roberto.lanza@regione.sicilia.it



Regione Siciliana

FONDO PENSIONI SICILIA

AREA 1 "AFFARI GENERALI, PROVVEDITORATO, PATRIMONIO, PERSONALE, SISTEMI INFORMATIVI"

A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P
AREA DI RISCHIO	SOTTOAREA	PROCESSO	FASI	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	PERIMETRO (interno e/o esterno)	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	TRATTAMENTO DEL RISCHIO			STRUTTURA ORGANIZZATIVA	SOGGETTO RESPONSABILE	RECAPITO TELEFONICO - INDIRIZZO E-MAIL
								MISURE (Obbligatorie / ulteriori) CONTENUTE NEL PTPCT	ALTRE MISURE	STATO DI ATTUAZIONE (e/o Termine stimato di adozione della misura)			
D) Acquisizione e gestione del personale	Contrattazione decentrata	Predisposizione dello schema del contratto collettivo decentrato da sottoporre alle oo.ss. e tabella di riparto delle risorse	Riparto delle risorse	Anomalo riparto delle risorse		Margini nel range di riferimento contenuto nel ccr1	Elevato	1.Trasparenza 2.Codice Di comportamento 3. Relazione del personale ordinaria e straordinaria 4.Obbligo Di astensione in caso di conflitto di interessi anche potenziale 5. Autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra 8. Tutela del dipendente che segnala illeciti – whistleblowing 9. Formazione del personale		Immediato dopo l'attuazione del piano	Area 1 Affari Generali, Provveditorato, Patrimonio e Personale	Arch. Roberto Lanza	roberto.lanza@regione.sicilia.it



Regione Siciliana

FONDO PENSIONI SICILIA

AREA 1 "AFFARI GENERALI, PROVVEDITORATO, PATRIMONIO, PERSONALE, SISTEMI INFORMATIVI"

A	B	C	D	E	F	G	H	I			L	M	N	O	P
AREA DI RISCHIO	SOTTOAREA	PROCESSO	FASI	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	PERIMETRO (interno e/o esterno)	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	TRATTAMENTO DEL RISCHIO			ALTRE MISURE	STATO DI ATTUAZIONE (e/o Termine stimato di adozione della misura)	STRUTTURA ORGANIZZATIVA	SOGGETTO RESPONSABILE	RECAPITO TELEFONICO - INDIRIZZO E-MAIL
								MISURE (Obbligatorie / ulteriori) CONTENUTE NEL PTPCT							
G) Incarichi e nomine	G.1 Conferimento di incarichi di collaborazione e di consulenza	Avviso manifestazione d'interesse	Avviso pubblico - valutazione requisiti e comparazione - selezione	Eccessiva discrezionalità, sia nello stabilire i requisiti, sia nella valutazione delle istanze e dei curricula	interno/esterno	Spinte personali - ampia discrezionalità	Elevato	1. Trasparenza 2. Codice di comportamento 4. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi anche potenziale 6. Inconferibilità (Pantouflage) 9. Formazione del Personale		Ulteriore valutazione istruttoria	Immediato, dopo l'adozione del provvedimento	Area 1 Affari Generali, Provveditorato, Patrimonio e Personale	Arch. Roberto Lanza	091-7072606 roberto.lanza@regione.sicilia.it	

Data _____

Il Referente per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza



FONDO PENSIONI SICILIA

SERVIZIO 3 "BUONUSCITA, ANTICIPO BUONUSCITA E PRESTITI"

A	B	C	D	E	F	G	H	I L M			N	O	P
AREA DI RISCHIO	SOTTOAREA	PROCESSO	FASI	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	PERIMETRO (interno e/o esterno)	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	TRATTAMENTO DEL RISCHIO			STRUTTURA ORGANIZZATIVA	SOGGETTO RESPONSABILE	RECAPITO TELEFONICO - INDIRIZZO E-MAIL
								MISURE (Obbligatorie / ulteriori) CONTENUTE NEL PTPCT	ALTRE MISURE	STATO DI ATTUAZIONE (e/o Termine stimato di adozione della misura)			
Provvedimenti con effetti economici diretti e immediati per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati privi di elementi di discrezionalità	Trattazione di istanze di accesso civico generalizzato	Fase 1: Ricezione delle istanze Fase 2: assegnazione delle pratiche al dipendente competente Fase 3: Istruttoria Fase 4: predisposizione proposta e adozione determinazioni finali	Omessa o ritardata protocollazione di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti; Omessa/ritardata assegnazione o presa in carico di taluni atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti Istruttoria non obiettiva – non corretta valutazione della documentazione a causa di alterazione / utilizzo improprio delle informazioni raccolte Predisposizione/adozione di documenti incongrui, allo scopo di condizionare la piena attuazione della normativa	Interno / esterno	Infedeltà del soggetto agente, Pressioni esterne o interne, Carenza di trasparenza Monopolio delle competenze	Elevato	1. Trasparenza; 2. Codice di comportamento; 3. Rotazione del personale ordinaria e straordinaria; 4. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi anche potenziale; 9. Formazione del personale	F) duplice valutazione istruttoria a cura degli addetti e del dirigente, in occasione delle determinazioni o proposte finali G) utilizzo di sistemi informatizzati per l'attività di monitoraggio	In corso	Servizio 3	Mauro Verace	0917272627 mauro.verace@regione.sicilia.it



FONDO PENSIONI SICILIA

SERVIZIO 4 "AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO"

A	B	C	D	E	F	G	H	I L M			N	O	P		
AREA DI RISCHIO	SOTTOAREA	PROCESSO	FASI	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	PERIMETRO (interno e/o esterno)	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	TRATTAMENTO DEL RISCHIO			STRUTTURA ORGANIZZATIVA	SOGGETTO RESPONSABILE	RECAPITO TELEFONICO - INDIRIZZO E-MAIL		
								MISURE (Obbligatorie / ulteriori) CONTENUTE NEL PTPCT	ALTRE MISURE	STATO DI ATTUAZIONE (e/o Termine stimato di adozione della misura)					
H) Affari legali e contenzioso	Contenzioso	Rapporti con l'ufficio legislativo e legale e con l'avvocatura dello stato	Ricezione dei ricorsi	Identificazione degli eventi rischiosi associati ai processi per interessi personali e/o di categoria – intempestiva costituzione in giudizio nei termini processuali	Esterno	Inosservanza delle procedure discendenti dalla vigente normativa – inosservanza del codice di comportamento assenza di etica	Elevato	1. Trasparenza 2. Codice Di comportamento 3. Rotazione del personale ordinaria e straordinaria 10. monitoraggio dei tempi dei procedimenti		Immediato dopo l'attuazione del piano	Servizio 4 Affari legali e Contenzioso	Ing. Mauro Verace ad interim	Telefono 091/7072627 mauro.verace@regione.sicilia.it		
			Richiesta di informazioni ai servizi competenti predisposizione di apposito rapporto sui fatti corredato da ogni documento utile alla difesa e invio agli uffici individuati in tempo utile			Inosservanza delle procedure discendenti dalla vigente normativa – inosservanza del codice di comportamento assenza di etica								1. Trasparenza 2. Codice Di comportamento 3. Rotazione del personale ordinaria e straordinaria 10. monitoraggio dei tempi dei procedimenti	Immediato dopo l'attuazione del piano
			Monitoraggio			Mancanza di controlli								1. Trasparenza 2. Codice Di comportamento 3. Rotazione del personale ordinaria e straordinaria 10. monitoraggio dei tempi dei procedimenti	Immediato dopo l'attuazione del piano
			Valutazione dell'esistenza dei presupposti per l'eventuale proposizione appello			Mancanza di controlli								1. Trasparenza 2. Codice Di comportamento 3. Rotazione del personale ordinaria e straordinaria 10. monitoraggio dei tempi dei procedimenti	Immediato dopo l'attuazione del piano



FONDO PENSIONI SICILIA

SERVIZIO 5 - "RAGIONERIA, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E INVESTIMENTI"

A	B	C	D	E	F	G	H	I L M			N	O	P
AREA DI RISCHIO	SOTTOAREA	PROCESSO	FASI	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE	PERIMETRO (interno e/o esterno)	FATTORI ABILITANTI	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	TRATTAMENTO DEL RISCHIO			STRUTTURA ORGANIZZATIVA	SOGGETTO RESPONSABILE	RECAPITO TELEFONICO - INDIRIZZO E-MAIL
								MISURE (Obbligatorie / ulteriori) CONTENUTE NEL PTPCT	ALTRE MISURE	STATO DI ATTUAZIONE (e/o Termine stimato di adozione della misura)			
Gestione delle entrate, delle spese e degli investimenti (per spese si intendono esclusivamente quelle derivanti da regolarizzazioni e di provvisori di uscita)		A) Mancato accertamento del credito b) Mancata determinazione dell'oggetto dell'entrata c) Mancata iscrizione del relativo credito nella competenza dell'esercizio finanziario di riferimento	1) Accertamento tramite sistema informativo dell'entrata 2) Valutazione da parte del dipendente del relativo capitolo di entrata nel bilancio dell'ente 3) Decreto di accertamento dell'entrata con regolarizzazione dei provvisori 4) Inserimento nel sistema informativo della relativa entrata	Predisposizione e/o adozione di documenti incongrui, allo scopo di condizionare la piena attuazione della normativa	Interno	Infedeltà del soggetto agente, Carenza di trasparenza Monopolio delle competenze	Da calcolarsi utilizzando l'apposito schema (allegato 4 alla direttiva)	1. Trasparenza; 2. Codice di comportamento; 3. Rotazione del personale ordinaria e straordinaria; 4. Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi anche potenziale; 9. Formazione del personale		1. 2. 3. 4. 9. in attuazione	Servizio 5	Dott. Giovanni Di Leo	0917072646 giovanni.dileo@regione.sicilia.it